

**KANTOR NOTARIS & PPAT  
HUMBERG LIE, SH, SE, MKn**

**Raya Pluit Selatan 103, Jakarta 14450**

**Telp. (021) – 66697171, 66697272, 66697315-6**

**Fax. (021) – 6678527**

**Email : humberg@humberglie.com**

---

Nomor : 005/KET-N/VI/2024

Hal : Covernote Notaris

Tanggal : 13 Juni 2024

Kepada Yth :

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk**

Yang bertandatangan di bawah ini :

**HUMBERG LIE, SH, SE, MKn**

Notaris di Jakarta Utara

Dengan ini menerangkan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dibuka pada pukul 14.23 WIB.

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, telah diadakan RUPST **PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk**, di Glass House, Lantai 8, The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place Sudirman Central Business District (SCBD), Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, Indonesia, sebagaimana tertuang dalam akta saya, Notaris, tertanggal 13 Juni 2024 nomor 17, yaitu Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan **PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk** (“Perseroan”);
2. Bahwa RUPST diadakan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut sebagai “POJK 15/2020”), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya disebut sebagai “POJK 16/2020”) dan Anggaran Dasar Perseroan.

3. Bahwa RUPST dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

**Dewan Komisaris :**

- **Bapak FARID HARIANTO** selaku Komisaris Independen

**Direksi :**

- **Bapak MUHAMMAD RAMDANI BASRI** selaku Direktur Utama
- **Bapak OMAR DANNI HASAN** selaku Direktur
- **Bapak RIDWAN ABDUL CHALIF IRAWAN** selaku Direktur
- **Bapak DENN CHARLY GONZALES ESPANOLA** selaku Direktur
- **Bapak AMADEO NAVALTA BEJEC** selaku Direktur

Bahwa RUPST dihadiri secara virtual oleh Direksi Perseroan sebagai berikut:

- **Bapak FRANCIS EMMANUEL DALUPAN ROJAS** selaku Direktur
- **Bapak CHRISTOPHER DANIEL CABRERA LIZO** selaku Direktur

4. Bahwa Mata Acara RUPST adalah sebagai berikut :

- 1) **Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023;**
- 2) **Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023;**
- 3) **Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;**
- 4) **Penetapan tugas dan wewenang serta gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun 2024.**

5. Bahwa mengenai rencana dan pelaksanaan RUPST, Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menyampaikan pemberitahuan sehubungan dengan rencana penyelenggaraan RUPST, kepada Ketua Dewan Komisiner OJK sebagaimana termaktub dalam Surat Perseroan Nomor 027/NI-CORSEC/IV/24 tanggal 29 April 2024;
  - b. Melakukan pengumuman RUPST kepada Para Pemegang Saham Perseroan sebagaimana telah diunggah pada tanggal 07 Mei 2024 dalam situs web penyedia e-RUPS yaitu PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), situs web Bursa Efek Indonesia ("BEI"), dan situs web Perseroan; dan
  - c. Melakukan pemanggilan RUPST kepada Para Pemegang Saham Perseroan sebagaimana telah diunggah pada tanggal 22 Mei 2024 dalam situs web penyedia e-RUPS yaitu KSEI, situs web BEI, dan situs web Perseroan,.
6. Bahwa RUPST dihadiri oleh pemegang saham dan/atau Kkuasanya yang sah, dengan perincian sebagai berikut :
- Parapemegang saham atau Kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPST sebanyak 16.918.029.390 (enam belas miliar sembilan ratus delapan belas juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh) saham atau sebesar 97,65% (sembilan puluh tujuh koma enam lima persen) dari 17.325.253.194 (tujuh belas miliar tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu seratus sembilan puluh empat) saham, yang merupakan hasil pengurangan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal 21 Mei 2024 pukul 16.00 WIB, yaitu sejumlah 17.710.708.194 (tujuh belas miliar tujuh ratus sepuluh juta tujuh ratus delapan ribu seratus sembilan puluh empat) saham setelah dikurangi dengan *Treasury Stock* yaitu sebesar 385.455.000 (tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu) saham.
7. Bahwa ketentuan kuorum RUPST adalah sebagai berikut :
- Kuorum kehadiran untuk seluruh Mata Acara RUPST berlaku ketentuan berdasarkan Pasal 41 ayat 1 (a) POJK 15/2020, bahwa RUPST dapat dilangsungkan jika dalam RUPST lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan RUPST adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST.

-Dengan demikian, berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut, maka RUPST adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat untuk seluruh Mata Acara RUPST.

8. Sesi Pertanyaan :

- Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan Mata Acara RUPST. Terdapat 1 (satu) orang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan pada pembahasan Mata Acara Pertama RUPST.

9. Keputusan-keputusan Mata Acara RUPST:

- RUPST telah menyetujui keputusan-keputusan sebagai berikut:

**I. Mata Acara Pertama RUPST, yaitu :**

- **Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, termasuk laporan tahunan Direksi Perseroan, dan mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (A Member Of Ernst & Young Global Limited) sebagaimana dimuat dalam laporan nomor No.00475/2.1032/AU.1/06/1294-3/1/III/2024, Perihal: Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2023, tanggal 30 Maret 2024, dengan pendapat: “laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”; dan**
- **Menyetujui pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan**

anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023 sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **abstain** tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak 16.918.029.390 (enam belas miliar sembilan ratus delapan belas juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan Mata Acara Pertama RUPST berdasarkan suara bulat dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

## II. Mata Acara Kedua RUPST, yaitu :

Menyetujui pada tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023, Perseroan mencatatkan Rugi Tahun Berjalan sebesar Rp235.872.678.948 (dua ratus tiga puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh delapan Rupiah) dan setelah diakumulasikan dengan Saldo Laba Perseroan dari tahun-tahun buku sebelumnya sampai dengan 31 Desember 2023, Perseroan masih mencatatkan Saldo Laba sebesar Rp359.468.591.432 (tiga ratus lima puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh dua Rupiah). Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penggunaan Laba Bersih diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan kepentingan dan rencana pengembangan usaha Perseroan ke depan, Perseroan mengusulkan penempatan penggunaan Laba Bersih Perseroan sebagai berikut:

- Sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) akan dialokasikan sebagai cadangan wajib sesuai Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;
- sisanya disisihkan sebagai cadangan lainnya sesuai dengan Pasal 70 Undang-undang Perseroan Terbatas yang dapat digunakan untuk kebutuhan Perseroan termasuk pengembangan usaha, modal kerja, sosial dan pembagian dividen masa depan; dan
- untuk tujuan kepentingan Perseroan dan karena ekspansi Perseroan yang sedang berlangsung, Perseroan tidak akan membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan.

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **abstain** tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak 16.918.029.390 (enam belas miliar sembilan ratus delapan belas juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan Mata Acara Kedua RUPST berdasarkan suara bulat dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

### III. Mata Acara Ketiga RUPST, yaitu :

- Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk memeriksa dan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 serta menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukannya serta menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal atau ketentuan perundangan lainnya yang

berlaku, Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya, selanjutnya Dewan Komisaris akan memberikan kuasa kepada Direksi sehubungan dengan Penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **abstain** tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak 16.918.029.390 (enam belas miliar sembilan ratus delapan belas juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.

-Sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan Mata Acara Ketiga RUPST berdasarkan suara bulat dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

#### IV. Mata Acara Keempat RUPST, yaitu :

- Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, yang dalam hal ini fungsinya dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan tugas dan wewenang serta honorarium atau gaji, serta tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024 dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan.

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **abstain** tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak 16.918.029.390 (enam belas miliar sembilan ratus delapan belas juta dua puluh sembilan

ribu tiga ratus sembilan puluh) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.

-Sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan Mata Acara Keempat RUPST berdasarkan suara bulat dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

RUPST ditutup pada pukul 15.16 WIB

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta Utara



**HUMBERG LIE, SH, SE, MKn.**